

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	386196	396739	206129
2. Illetménykiegészítések	0	0	0
3. Nyelvpotlék	360	1360	1262
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	7259	6259	2532
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	25302	25302	13273
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	419117	429660	223196
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	419117	429660	223196
10. Jutalom (normatív)	0	1521	1521
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	21669	14950
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	4300	4300	1736
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	50090	37449
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4300	77580	55656
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4300	77580	55656
17. Keresetkiegészítés fedezete	8240	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	693	2674	2674
20. Napidíj	3300	3300	1307
21. Biztosítási díjak	0	1391	1391
22. Egyéb sajátos juttatások	0	2973	2973
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	3993	10338	8345
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3993	10338	8345
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	606	606
27. Üdülési hozzájárulás	0	2239	2239
28. Közlekedési költségtérítés	2800	2800	2518
29. Étkezési hozzájárulás	0	5573	5573
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1800	1800	1582
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	4600	13018	12518
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	4600	13018	12518
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	300	300	150
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	300	300	150
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13193	101236	76669

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	21433	101236	76669
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7840	7840	6135
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	7840	7840	6135
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	448390	538736	306000
51. Társadalombiztosítási járulék	127353	152700	76186
52. Munkaadói járulék	13233	15199	7636
53. Egészségügyi hozzájárulás	3968	4500	2268
54. Táppénz hozzájárulás	0	800	458
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	144554	173199	86548□

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	100	200	103
3. Vegyszerbeszerzés	130	260	163
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3000	4000	2616
5. Könyv beszerzése	300	300	140
6. Folyóirat beszerzése	300	300	280
7. Egyéb információhordozó beszerzése	200	300	205
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1070	1070	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12000	37000	21095
10. Szakmai anyagok beszerzése	10700	32700	17356
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1000	3000	1868
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1500	1500	545
13. Egyéb anyagbeszerzés	800	7800	3712
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	31100	88430	48083
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	9000	9000	4354
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3200	4200	2118
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7000	7000	3095
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	19200	20200	9567
19. Vásárolt élelmezés	200	400	265
20. Bérleti és lízing díjak	1500	1500	816
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1400	1400	847
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	5600	6600	3179
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	10200	13000	7234
25. Távhő- és melegviz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	2600	2600	1184
27. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	9633	39633	26807
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	9800	40694	30638
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülré	1500	500	159
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülré	5000	10000	6208
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	47433	116327	77337
32. Vásárolt közszolgáltatások	520	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19634	45187	26659
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	12145	14145	9126
35. Ért.tárgyi eszköz, immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	109	109
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	31779	59441	35894
37. Belföldi kiküldetés	3000	5000	2878
38. Külföldi kiküldetés	1700	1700	1103
39. Reprezentáció	1500	1500	941
40. Reklám és propaganda kiadások	0	520	441

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	6200	8720	5363
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3000	3000	1766
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	139232	296118	178010
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	2700	7891	6891
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	1500	1500	315
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	4200	9391	7206
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	107	107
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	7500	7393	4604
56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55)	7500	7500	4711
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	0	0	0
60. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	11700	16891	11917
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	150932	313009	189927□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áh-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0
22. Működési célu pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	700	503
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áh-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes. (22+23+24)	0	700	503
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnettoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	0	29429	22229
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	1000	1000	2
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	10333	20635	3602
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	10146	6146
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	11333	61210	31979
14. Immateriális javak vásárlása	0	4430	2458
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	80833	40197
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	7500	0
19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	92763	42655
22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	2067	14080	7457
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	18553	8558
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	2067	32633	16015
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	13400	186606	90649
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	13400	186606	90649□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti      Modosított      Teljesítés  
előirányzat

1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kez.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+..+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre(8+..+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. válll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzü. válll.	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb válll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb válll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre (16+17+23+..+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi válll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzü. válll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.válll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb válll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többbs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb válll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+..39)	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti      Modosított      Teljesítés  
előirányzat

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0
42.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélu kistérs.társ.	0	0	0
45.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
46.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48.	Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47)	0	0	0
49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélu kistérs.társ.	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+..+54)	0	0	0
56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0
57.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0
58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59.	Céltartalékok	0	0	0
60.	Államháztartási tartalék	0	0	0
61.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
62.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+..+61)	0	0	0
63.	Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
64.	Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
65.	Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
67.	Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
68.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
69.	Mük.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
70.	Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
71.	Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
72.	Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
73.	Belföldi finanszírozás kiadásai (63+..+72)	0	0	0
74.	Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
75.	Hitel törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
76.	Hitel törlesztés más kormányoknak	0	0	0
77.	Hitel törlesztés külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
78.	Hitel törlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás kiadásai (74+..+78)	0	0	0
80.	Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfuto, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
81. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
82. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
83. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
84. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
85. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
86. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Továbbadási célú működési kiadás összesen (81+...+86)	0	0	0
88. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
89. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
90. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
91. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
92. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
93. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
94. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	0	0	0
95. ah-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (87+94)	0	0	0
96. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
97. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
98. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
99. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
100. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. ah-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(100+105)	0	0	0
107. Függő kiadások	0	0	-4198
108. Átfuto kiadások	0	0	1134
109. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
110. Függő, átfuto, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	0	0	-3064□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	1000	1000	2805	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	20100	30100	37581	0
7. Egyéb sajátos bevétel	285	285	316	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8035	8035	6532	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	34178	24178	12010	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	650	650	415	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	263	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	209	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	64248	64248	60131	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	4333	4333	1573	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12145	12145	15812	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	109	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16478	16478	17494	0
20. áh-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	176	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	176	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	80726	80726	77801	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	3
5. Járművek értékesítése	0	0	542
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	545
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	0	545□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	663150	840253	517625
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	13400	7817
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	61366	7008
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	676550	915019	532450
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	95
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	94389	106354
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	94389	106449
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	23600	23600
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	28657	22900
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	52257	46500
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	146646	152949
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	52588	45049
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	52588	45049
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	676550	1114253	730448□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélu kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélu kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélu kistérs.társ.	0	0	0
18. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
19. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
20. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20)	0	0	0
22. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
23. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
24. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélu kistérs.társ.	0	0	0
25. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27)	0	0	0
29. Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülről(07+14+21+28)	0	0	0
30. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
31. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
32. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb v	0	0	0
33. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
34. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Mük.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t. v	0	0	0
36. Mük.célú 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többbs.t	0	0	0
37. Mük.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től	0	0	0
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(30+31+37+.+40)	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
43. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll.	0	0	0
44. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többstul. v	0	0	0
45. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többst	0	0	0
46. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs visszt egyéb v (44+45)	0	0	0
47. Felh.célú 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
48. Felh.célú 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48)	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-tól	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52)	0	0	0
54. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (41+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	0	0	0
56. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	17271	17271
57. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
58. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
59. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	0	17271	17271
60. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
61. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
63. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
64. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
65. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
67. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
68. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	0	0	0
69. Belföldi hitelek felvétele (65+68)	0	0	0
70. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
71. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	0	0	0
75. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
76. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
77. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
78. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
79. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
80. Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfuto,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
81. Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	0	0	0
82. Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
88. Továbbadási célú működési bevétel összesen (82+...+87)	0	0	0
89. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
93. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
94. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
95. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (88+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel összesen (97+...+100)	0	0	0
102. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (102+..+105)	0	0	0
107. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (101+106)	0	0	0
108. Függő bevételek	0	0	9666
109. Átfuto bevételek	0	0	-294
110. Kiegyenlitő bevételek	0	0	0
111. Függő, átfuto, kiegyenlitő bevételek (108+109+110)	0	0	9372
112. Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	0	17271	26643□

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
□	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Rendszeres személyi juttatások	64	30894	170160	22078	223196
□ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	2	2001	35135	39531	76669
□ 3. Külső személyi juttatások	0	225	5183	727	6135
□ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	66	33120	210478	62336	306000
□ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	21	10950	56069	19508	86548
□ 6. Dologi kiadások	4643	27947	63927	81493	178010
□ 7. Egyéb folyó kiadások	0	1051	9445	1421	11917
□ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 14. Támogatásértékű működési kiadás (08+?+13)	0	0	0	0	0
□ 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
□ 16. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0
□ 17. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0
□ 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
□ 19. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
□ 20. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0
□ 21. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0
□ 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+?+21)	0	0	0	0	0
□ 23. Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
□ 25. Működési célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	503	0	503
□ 26. Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0	0	0	0
□ 27. Működési célú pénzeszközáradás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0
□ 28. Működési célú pénzeszközáradás pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
□ 29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0	0	0
□ 30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0	0
□ 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0
□ 32. Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 33. Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0	0	0
□ 34. Műk.célú pénzeszközáradás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0
□ 35. Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésének	0	0	0	0	0
□ 36. Működési célú pénzeszközáradás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0
□ 37. Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0
□ 38. Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0
□ 39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38)	0	0	503	0	503
□ 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

	21 Kiadások tevékenységenként					
	ezer ft					
	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN	
□						
□ 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	
□ 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	
□ 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	
□ 45. Felh.célú pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44)	0	0	0	0	0	
□ 46. Felh.célú pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0	0	0	
□ 47. Felh.célú pénzeszk.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	
□ 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	
□ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	
□ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49)	0	0	0	0	0	
□ 51. Felh.célú 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	
□ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	
□ 53. Felh.célú pénzeszk.átadás. egyéb v. (50+51+52)	0	0	0	0	0	
□ 54. Felh.célú pénzeszközátadás EU ktg.-nek	0	0	0	0	0	
□ 55. Felh.célú pénzeszk.átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	
□ 56. Felh.célú pénzeszk.átadás korm. és nemz.szerv.-nek	0	0	0	0	0	
□ 57. Felh.célú pénzeszközátadás külföldinek (55+56)	0	0	0	0	0	
□ 58. Felh.célú pénze.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57)	0	0	0	0	0	
□ 59. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)	0	0	503	0	503	
□ 60. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	
□ 61. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	
□ 62. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
□ 63. Felújítás	0	0	0	0	0	
□ 64. Intézményi beruházási kiadások	0	6889	25090	0	31979	
□ 65. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	34357	8298	0	0	42655	
□ 66. Beruházások ÁFA-ja	6898	2898	6219	0	16015	
□ 67. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 68. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	
□ 69. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)	45985	91153	371731	164758	673627	
□ 70. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
□ 71. Költségvetési kiadások (69+70)	45985	91153	371731	164758	673627	
□ 72. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
□ 73. Kiadások összesen (71+72)	45985	91153	371731	164758	673627	
□ 74. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	3	36	8	47	
□ 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	3	31	8	42	
□ 76. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	10	118	10	138	
□ 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	58	97	29	184	

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

			ezer ft		
□ 22 Bevételek tevékenységenként	451017	452014	751823	751834	ÖSSZESEN
□ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
□ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	60099	32	60131
□ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	2393	15062	39	17494
□ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	176	0	176
□ 5. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	95	0	95
□ 6. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	4407	28965	0	72982	106354
□ 7. Támogatásértékű működési bevétel tb alapból	0	0	0	0	0
□ 8. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 9. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
□ 10. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
□ 11. Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10)	4407	28965	95	72982	106449
□ 12. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
□ 13. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 14. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 15. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 16. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból	0	0	0	0	0
□ 17. Működési célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (13+..+16)	0	0	0	0	0
□ 18. Mük.célra kapott juttatások EU költségvetésből	0	0	0	0	0
□ 19. Mük.célra kapott juttatások nemzetk. szervezetektől	0	0	0	0	0
□ 20. Mük.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
□ 21. Mük.célra kapott juttatások külf. magánforr.-ból	0	0	0	0	0
□ 22. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.( 19+20+21)	0	0	0	0	0
□ 23. áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22)	0	0	0	0	0
□ 24. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0
□ 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
□ 26. Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)	4407	31358	75432	73053	184250
□ 27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	545	0	545
□ 28. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
□ 29. Támogatásértékű felhalm. bev. központi ktgv.szervtől	0	0	23600	0	23600
□ 30. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	22900	0	22900
□ 31. Támogatásértékű felhalm. bev. tb alapból	0	0	0	0	0
□ 32. Támogatásértékű felhalm. bev. elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
□ 33. Támogatásértékű felhalm. bev. h. önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
□ 34. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
□ 35. Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34)	0	0	46500	0	46500
□ 36. Felhalm. célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
□ 37. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0
□ 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0
□ 39. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi váll.-tól	0	0	0	0	0
□ 40. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (36+..+39)	0	0	0	0	0
□ 41. Felhalm. célra kapott juttatások EU költségvetésből	0	0	0	0	0
□ 42. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetk. szerv.ktől	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/> 43. Felhalm. célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 44. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 45. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 46. Felhalmozási célú pénze.átvétel áh-n kiv. (40+41+45)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 47. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 48. Felhalmozási és tőke jellegű bev. (27+28+35+46+47)	0	0	47045	0	47045
<input type="checkbox"/> 49. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	323	56845	383577	91705	532450
<input type="checkbox"/> 50. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 51. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 52. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	41255	2950	844	0	45049
<input type="checkbox"/> 53. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 55. Támogatási kölcsönök összesen (53+54)	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 56. Pénzforgalmi bevételek (26+48+...+52+55)	45985	91153	506898	164758	808794
<input type="checkbox"/> 57. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	17271	0	17271
<input type="checkbox"/> 58. Költségvetési bevételek (56+57)	45985	91153	524169	164758	826065
<input type="checkbox"/> 59. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 60. Bevételek összesen (58+59)	45985	91153	524169	164758	826065

Intézményszintű kiirattás  
Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege	11816
2. Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	15
3. Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárok egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	11831
6. Bevételek (+)	818166
7. Kiadások (-)	670563
8. Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	159256
9. Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	32
10. Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	146
11. Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárok egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	159434□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	448390	538736	306000
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	140586	168699	84280
3. Egészségügyi hozzájárulás	3968	4500	2268
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	107453	236677	142116
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	31779	59441	35894
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	11700	16891	11917
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	700	503
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	700	503
23. Garancia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	0	700	503
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	743876	1025644	582978
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	11333	61210	31979
32. Beruházások ÁFA-ja	2067	14080	7457
33. Központi beruházási kiadások	0	111316	51213
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	111316	51213
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

Intézményszintű kiirratás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. áh-n kívüli pénzeszköztátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	13400	186606	90649
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	757276	1212250	673627
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	64248	64248	60131
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	16478	16478	17494
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	176
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	52588	45049
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	95
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	94389	106354
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	94389	106449
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés előirányzat
	Eredeti	Modosított	
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	545
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	23600	23600
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	28657	22900
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	52257	46500
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bev. (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	80726	279960	276344
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	676550	932290	397283
100. Működési költségvetés támogatása	663150	840253	517625
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13400	13400	7817
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	61366	7008
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	676550	915019	532450
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	17271	-135167
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	1504	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Műk.költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei	0	11780	11780
109. Intézm.felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei	0	5491	5491
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)	0	17271	17271
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0

Intézményszintű kiirattás

Fejezet: 16 Szektor:1051 Törzsszám:308416 Cím,alcím:0900 Dél-dunántúli Környezetvéd. és Vízügyi Igazgatóság ÁHT azon.:03605

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3064
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	-3064
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	9372
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	9372
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	17271	29707
130. áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	185	185	226□

